

Частное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО

УТВЕРЖДАЮ

На заседании кафедры управления
правоохранительной деятельностью
Протокол № 11 от 20.06.2023 г.

Первый проректор
С.В. Авдашкевич
28.06.2023

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина:	Б1.В.07 Оперативно-розыскная деятельность
Направление подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль):	Правоохранительная деятельность
Уровень высшего образования:	Бакалавриат
Форма обучения:	очная, заочная, очно-заочная
Разработчики:	кандидат юридических наук, доцент Далинин А. В.

Санкт-Петербург
2023

1. Цели и задачи дисциплины:*Цель освоения дисциплины:*

формирование у обучающихся научно-теоретических представлений о предназначении и правовых основах осуществления оперативно-розыскной деятельности

Задачи дисциплины:

- исследование основных положений теории оперативно-розыскной деятельности;
- изучение сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности;
- познание предназначения материалов оперативно-розыскной деятельности для правоохранительной и правоприменительной деятельности

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования

Планируемые результаты освоения ОП ВО (код и содержание компетенций)	Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Примечание
ПК-3 Способен выявлять, пресекать преступления и иные правонарушения	ПК-3.1 Знает понятие, признаки и виды правонарушений, понятие и виды юридической ответственности; уголовно-правовую, криминалистическую, криминологическую характеристику отдельных видов преступлений.	Федеральный закон «О полиции» Федеральный закон «О Прокуратуре Российской Федерации» «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
	ПК-3.2 Умеет осуществлять проверку сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, анализировать и оценивать первичную информацию; обеспечивать сохранность обстановки на месте происшествия, производить неотложные следственные действия и принимать меры к установлению и задержанию правонарушителей.	
	ПК-3.3 Способен осуществлять профессионально-служебную деятельность, направленную на выявление и пресечение правонарушений.	
ПК-4 Способен проводить раскрытие и расследование отдельных видов и групп преступлений	ПК-4.1 Знает тактику производства следственных действий, методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	Федеральный закон «О полиции» Федеральный закон «О Прокуратуре Российской Федерации» «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
	ПК-4.2 Умеет применять методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений экспертов (специалистов), использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	
	ПК-4.3 Способен раскрывать и расследовать отдельные виды и группы преступлений, проводить отдельные следственные действия.	

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-3.1. Знает понятие, признаки и виды правонарушений, понятие и виды юридической ответственности; уголовно-правовую, криминалистическую, криминологическую характеристику отдельных видов преступлений.	знать понятие и признаки преступления, отличие от административного правонарушения

Планируемые результаты обучения по ОП ВО (индикаторы достижения компетенций)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-3.2. Умеет осуществлять проверку сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, анализировать и оценивать первичную информацию; обеспечивать сохранность обстановки на месте происшествия, производить неотложные следственные действия и принимать меры к установлению и задержанию правонарушителей.	уметь выявлять преступления, проводить проверку сообщений о происшествиях
ПК-3.3. Способен осуществлять профессионально-служебную деятельность, направленную на выявление и пресечение правонарушений.	владеть навыками осуществления оперативно-розыскной деятельности и и пресечения преступлений
ПК-4.1. Знает тактику производства следственных действий, методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	знать тактику и методику раскрытия и расследования преступлений
ПК-4.2. Умеет применять методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений экспертов (специалистов), использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.	уметь проводить отдельные следственные действия
ПК-4.3. Способен раскрывать и расследовать отдельные виды и группы преступлений, проводить отдельные следственные действия.	владеть навыками раскрытия и расследования преступлений

3. Содержание, объем дисциплины и формы проведения занятий

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Компетенции	Оценочные средства текущего контроля		
			ЗНАТЬ	УМЕТЬ	ВЛАДЕТЬ
			ПК-3.1 ПК-4.1	ПК-3.2 ПК-4.2	ПК-3.3 ПК-4.3
1	Сущность, задачи, правовые основы и принципы оперативно-розыскной деятельности	ПК-3 ПК-4	Доклад, сообщение/ Реферат №1 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)
2	Оперативно-розыскные мероприятия и методы оперативно-розыскной деятельности	ПК-3 ПК-4	Доклад, сообщение/ Реферат №2 (10)	Задача №1 (10)	Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1 (20)
3	Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	ПК-3 ПК-4	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)
4	Ведомственный контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	ПК-3 ПК-4	Задача №2 (10)	Коллоквиум/ Проект (групповой проект) №1 (20)	Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1 (20)
Количество баллов (100 баллов):			100		

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа

Тема 1: Сущность, задачи, правовые основы и принципы оперативно-розыскной деятельности

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) "Правоохранительная деятельность"

Рабочая программа дисциплины

Дисциплина: Б1.В.07 Оперативно-розыскная деятельность

Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная

Разработана для приема 2023/2024 учебного года

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, курсовая работа	
Рассматриваются понятие оперативно-розыскной деятельности, сущность, задачи и принципы, а также правовая основа (ФЗ "Об ОРД")	
Практические занятия/самостоятельная работа: Правовые основы и принципы ОРД	
Лабораторная работа: -	
Тема 2: Оперативно-розыскные мероприятия и методы оперативно-розыскной деятельности	
Понятие ОРМ, их виды, методы осуществления ОРД, виды деятельности подлежащей лицензированию и имеющие отношение к ОРМ	
Практические занятия/самостоятельная работа: Методы ОРМ	
Лабораторная работа: -	
Тема 3: Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	
Основания проведения ОРМ, условия при которых могут проводиться отдельные ОРМ (ведомственное и судебное санкционирование). Условия проведения ОРМ в неотложных случаях	
Практические занятия/самостоятельная работа: Условия проведения ОРМ в неотложных случаях	
Лабораторная работа: -	
Тема 4: Ведомственный контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	
Понятие контроля и надзора, порядок их проведения и значения для оперативно-розыскной деятельности и прав человека и гражданина	
Практические занятия/самостоятельная работа: Прокурорский надзор за ОРД	
Лабораторная работа: -	
Курсовая работа: не предусмотрено учебным планом	

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 4
Аудиторные занятия (АЗ):	32	32
Лекционные занятия (Лек)	16	16
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	16	16
Самостоятельная работа студента (СР)	36	36
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	36	36
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	4
Контактная работа (КоР)	36	36
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	36	36
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	108/3	108/3

* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
1	Сущность, задачи, правовые основы и принципы оперативно-розыскной деятельности	4	4	4	0	9	4
2	Оперативно-розыскные мероприятия и методы оперативно-розыскной деятельности	4	4	4	0	9	4
3	Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	4	4	4	0	9	4
4	Ведомственный контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	4	4	4	0	9	4
Итого:			16	16	0	36	16

* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 4
Аудиторные занятия (АЗ):	8	8
Лекционные занятия (Лек)	2	2
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	6	6
Самостоятельная работа студента (СР)	87	87
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	87	87
Контроль самостоятельной работы (КСР)	4	4
Контактная работа (КоР)	12	12
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену/зачету и сдача экзамена/зачета (СР, КоР)	9	9
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	108/3	108/3

* Подготовка к аудиторным занятиям

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				СР	Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий					
			Лек	Пр	Лаб			
1	Сущность, задачи, правовые основы и принципы оперативно-розыскной деятельности	4	2	0	0	20	4	
2	Оперативно-розыскные мероприятия и методы оперативно-розыскной деятельности	4	0	2	0	20	4	
3	Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	4	0	2	0	20	4	
4	Ведомственный контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	4	0	2	0	27	4	
Итого:			2	6	0	87	16	

* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 4
Аудиторные занятия (АЗ):	18	18
Лекционные занятия (Лек)	8	8
Лабораторные занятия (Лаб)	0	0
Практические занятия (Пр)	10	10
Самостоятельная работа студента (СР)	51	51
Курсовая работа	0	0
Другие виды самостоятельной работы*	51	51
Контроль самостоятельной работы (КСР)	3	3
Контактная работа (КоР)	21	21
Форма промежуточной аттестации	0	Экзамен
Подготовка к экзамену и сдача экзамена (СР, КоР)	36	36
Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ	108/3	108/3

* Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к зачету (при наличии)

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				СР	Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий					
			Лек	Пр	Лаб			
1	Сущность, задачи, правовые основы и принципы оперативно-розыскной деятельности	4	2	2	0	10	4	

№	Наименование темы дисциплины	Семестр/ Курс	Количество учебных часов				Практическая подготовка
			В том числе по видам аудиторных занятий			СР	
			Лек	Пр	Лаб		
2	Оперативно-розыскные мероприятия и методы оперативно-розыскной деятельности	4	2	2	0	10	4
3	Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	4	2	2	0	10	4
4	Ведомственный контроль и прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	4	2	4	0	21	4
Итого:			8	10	0	51	16

* Практическая подготовка при реализации дисциплин организована путем проведения практических занятий и (или) выполнения лабораторных и (или) курсовых работ и (или) путем выделения часов из часов, отведенных на самостоятельную работу, и предусматривает выполнение работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4. Способ реализации дисциплины

Без использования онлайн-курса.

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

Основная литература:

1. **ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.** Учебное пособие для вузов / Зуев С. В. - Южно-Уральский государственный национальный исследовательский университет (г. Челябинск)., 2023 г. - 191 с. - ISBN 978-5-534-13607-4 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/osnovy-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-519644>

2. **ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов / Маркушин А. Г. - Нижегородская академия МВД РФ (г. Нижний Новгород)., 2023 г. - 342 с. - ISBN 978-5-534-10995-5 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/operativno-rozysknaya-deyatelnost-510658>

3. **ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** 7-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов / Дубоносов Е. С. - Тульский государственный университет (г. Тула)., 2023 г. - 420 с. - ISBN 978-5-534-15604-1 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/operativno-rozysknaya-deyatelnost-510503>

Дополнительная литература:

1. **ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** 7-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для вузов / Лапин Е. С. - Саратовская государственная юридическая академия (г. Саратов)., 2023 г. - 439 с. - ISBN 978-5-534-15724-6 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/teoriya-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-514974>

2. **СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** 2-е изд. Учебное пособие для вузов / Луковников Г. Д. - Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) (г. Москва).; Международный Восточно-Европейский университет (г. Ижевск)., 2023 г. - 290 с. - ISBN 978-5-534-13102-4 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/sledstvennye-deystviya-i-operativno-rozysknye-meropriyatiya-517956>

3. **ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.** Учебное пособие для вузов / Маркушин А. Г., Аменицкая Н. А. - Нижегородская академия МВД РФ (г. Нижний Новгород)., 2023 г. - 323 с. - ISBN 978-5-534-09644-6 – Режим доступа: <https://urait.ru/book/operativno-rozysknaya-deyatelnost-policii-v-raskrytii-i-rassledovanii-prestupleniy-516762>

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения

1. Операционная система
2. Пакет прикладных офисных программ
3. Антивирусное программное обеспечение
4. LMS Moodle
5. Вебинарная платформа

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины

1. ibooks.ru : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://ibooks.ru>. - Текст: электронный
2. Электронно-библиотечная система СПбУТУиЭ : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://libume.ru>. - Текст: электронный
3. Юрайт : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://urait.ru>. - Текст: электронный
4. eLibrary.ru : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <http://elibrary.ru>. - Текст: электронный
5. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: arhiv.neikon.ru. - Текст: электронный
6. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://cyberleninka.ru>. - Текст: электронный
7. Лань : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com>. - Текст: электронный
8. Наука права [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <https://naukarava.ru>. - Текст: электронный
9. Официальный Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] : информационная справочная система. - Режим доступа: <http://pravo.gov.ru>. - Текст: электронный
10. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс] : информационная справочная система . - Режим доступа: <http://www.ksrf.ru>. - Текст: электронный
11. Гарант: профессиональная база данных . - Режим доступа: <https://www.garant.ru/>. - Текст: электронный
12. Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие»: профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://sudrf.ru>. - Текст: электронный
13. Министерство юстиции Российской Федерации: профессиональная база данных. - Режим доступа: <https://minjust.gov.ru/ru>. - Текст: электронный

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа - практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная: рабочими местами для обучающихся, оснащенными специальной мебелью; рабочим местом преподавателя, оснащенным специальной мебелью, персональным компьютером с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета; техническими средствами обучения - мультимедийным оборудованием (проектор, экран, колонки) и маркерной доской; лицензионным программным обеспечением
2. Помещение для самостоятельной работы, оборудованное специальной мебелью, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета, лицензионным программным обеспечением

3. При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий используются: виртуальные аналоги учебных аудиторий - вебинарные комнаты на вебинарных платформах, рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному порталу Университета imeos.ru, веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройства), программным обеспечением; рабочее место обучающегося оснащено персональным компьютером (планшет, мобильное устройство) с возможностью подключения к сети «Интернет», доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета и к информационно-образовательному порталу Университета imeos.ru, веб-камерой, микрофоном и гарнитурой (в т.ч. интегрированными в устройства). Авторизация на информационно-образовательном портале Университета imeos.ru и начало работы осуществляются с использованием персональной учетной записи (логина и пароля). Лицензионное программное обеспечение

9. Оценочные материалы по дисциплине

Описание оценочных средств (показатели и критерии оценивания, шкалы оценивания) представлено в приложении к основной профессиональной образовательной программе «Каталог оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации».

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приводятся в соответствующих методических материалах и локальных нормативных актах Университета.

Для оценивания учебных достижений студентов в Университете действует балльно-рейтинговая система.

Если оценка, соответствующая набранной в семестре сумме рейтинговых баллов, удовлетворяет студента, то она является итоговой оценкой по дисциплине при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена/зачета с оценкой/зачета.

Условием сдачи экзамена/зачета с оценкой/зачета с целью повышения итоговой оценки по дисциплине является сдача студентом экзамена, за который он получает экзаменационные баллы без учета баллов, полученных за текущий контроль:

Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся зачетом без оценки

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100
Итоговая оценка по дисциплине	Незачет		Зачет				
Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	50 и менее	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100
	F	Fx	E	D	C	B	A
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный

Шкала оценивания учебных достижений по дисциплине, завершающейся экзаменом/зачетом с оценкой

Баллы по дисциплине	60 и менее		61-73		74-90		91-100
Итоговая оценка по дисциплине	Неудовлетворительно		Удовлетворительно		Хорошо		Отлично
Баллы в международной шкале ECTS с буквенным обозначением уровня	<50	51-60	61-67	68-73	74-83	84-90	91-100
	F	Fx	E	D	C	B	A
Уровень сформированности компетенций	Не сформированы		Пороговый		Высокий		Повышенный

9.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля

Доклад, сообщение/Реферат №1

- 1) Законодательное регулирование ОРД в России 1992-1995 гг.
- 2) Развитие теории ОРД на современном этапе.
- 3) Место ОРД в решении задач борьбы с преступностью.

Круглый стол, дискуссия, полемика, дебаты/Эссе №1

1. Развитие сыска в России.
2. Законодательное регулирование ОРД в России 1992-1995 гг.
3. Развитие теории ОРД на современном этапе.
4. Место ОРД в решении задач борьбы с преступностью.
5. ОРД в системе юридических наук.
6. Принцип гуманизма и демократизма в ОРД.
7. Принцип внепартийности в ОРД.
8. Принцип сочетания централизованного руководства оперативно-розыскной деятельностью с инициативой розыскных аппаратов на местах.
9. Принцип наступательности и высокой оперативной готовности.
10. Правовое регулирование ОРД.

Доклад, сообщение/Реферат №2

1. Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий.
2. Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие санкционирования.
3. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие ведомственного санкционирования.
4. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного санкционирования.
5. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
6. Условия проведения ОРМ, их виды.
7. Соблюдение прав и свобод граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
8. Понятие, виды и содержание содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.

Деловая и (или) ролевая игра/Кейс-задача №1

Изучить предложенную задачу, определить нормы законодательства, регулирующие конкретную ситуацию, перечислить оперативно-розыскные мероприятия, отметить особенности их применения, составить план оперативно-розыскных мероприятий и вынести постановление о проведении ОРМ:

Задача 1.

На основании постановления начальника СКМ Юго-западного РОВД, вынесенного в порядке ч.3 ст.8 Федерального закона «Об ОРД», без судебного решения было проведено негласное обследование жилого дома гражданина Сидорова. Проводивший в тот же день проверку законности осуществления оперативно-розыскной деятельности заместитель прокурора района посчитал данное постановление незаконным, поскольку не усмотрел условий, предусмотренных ч.3 ст.8 Закона «Об ОРД». Начальник СКМ возразил прокурору, сказав, что законность произведенного действия компетентен оценить только судья, сообщение которому уже направлено. Также начальник СКМ показал прокурору постановление о возбуждении перед судом ходатайства о даче разрешения на обследование жилища, которое он намерен представить в суд для получения соответствующего судебного решения.

Задача 2.

Прокурор района поручил помощнику прокурора, надзирающему за законностью расследования уголовных дел произвести проверку законности оперативно-розыскной деятельности в поднадзорном органе внутренних дел.

Прибывший с этой целью в РУВД помощник прокурора потребовал предоставить ему учетные документы: журнал учета жалоб и заявлений о нарушениях закона должностными лицами органа внутренних дел, книгу учета сообщений о преступлениях, журнал учета иной информации о правонарушениях; журнал учета сигналов, поступивших от негласных источников; журнал регистрации дел оперативного учета. Дежурный по РУВД отказался предоставить документацию прокурору на том основании, что его фамилия не значится в имеющейся в РУВД копии приказа прокурора области, устанавливающего перечень прокуроров, уполномоченных осуществлять надзор за законностью ОРД.

Оцените действия должностных лиц в приведенной ситуации.

Задача 3.

Проверяя дела оперативного учета в поднадзорном органе внутренних дел, прокурор установил, что в материалах одного из дел содержатся достаточные данные, указывающие на признаки преступления, однако результаты ОРД не реализованы и решения о возбуждении уголовного дела не принято. По другому делу сотрудники уголовного розыска ограничились установлением личности одного из второстепенных соучастников преступления, не предпринимая попыток к выявлению его организаторов.

В связи с выявленными фактами прокурор высказал замечание начальнику СКМ, посетовав на неинициативность и нерешительность подчиненных ему сотрудников, и составил на его имя представление, в котором обязал орган дознания на основании имеющихся у них материалов возбудить уголовное дело; а также, сославшись на п.11 ч.2 ст.37 УПК РФ, указал, какие конкретно оперативно-розыскные мероприятия следует выполнить по второму делу оперативного учета для активизации работы по выявлению организаторов преступления.

Задача №1

1. В Кировское РУВД с заявлением обратилась гражданка Иванова Н.П. о совершении в отношении нее хулиганских действий со стороны молодых людей у железнодорожной станции «Лигово». Помощник дежурного по РУВД провел ее в кабинет для дачи объяснений и пригласил сотрудника оперативного подразделения. Оперуполномоченный ОУР старший лейтенант полиции Киров Н.Н. выслушав подробный рассказ о случившемся заявил, «что нечего страшного не случилось, идите домой и больше об этом некому не рассказывайте».

Учебные задания (вводные):

- 1) Во время занятия необходимо разобрать условие задачи, и подготовить письменно в тетрадах ответ на задание.
- 2) Определить какой принцип ОРД был нарушен кем и почему.
- 3) Определить требования, какого нормативно-правового документа нарушены должностным лицам из числа субъектов ОРД ОВД.

2. В лесопосадке рядом с железнодорожным полотном около железнодорожной станции «Лигово» обнаружен труп молодой женщины с признаками насильственной смерти. Выехавшая первой оперативно-следственная группа транспортной полиции после осмотра трупа приняла решение о передаче собранных материалов в территориальный орган внутренних дел.

3. В орган внутренних дел по месту жительства обратилась гражданка Иванова Н.П. с заявлением об отсутствии ряда вещей в контейнере, полученном на товарной станции Октябрьской железной дороги.

Учебные задания (вводные):

- 1) Во время занятия необходимо разобрать условия задачи № 2, 3 и подготовить письменно в тетрадах ответ на задание.
- 2) Определить какой орган должен заниматься раскрытием данного преступления в подобных ситуациях.
- 3) Определить к чьей компетенции из числа субъектов ОРД ОВД относится разбирательства по

заявлению гражданки Ивановой Н.П.

Задача №2

1. Оперуполномоченный уголовного розыска получил от участкового уполномоченного информацию о том, что на зоне его оперативного обслуживания три месяца назад прописался ранее неоднократно судимый Зверев, который нигде не работая, ведет разгульный образ жизни и склонен к совершению новых преступлений. Месяц назад Зверев задерживался сотрудниками ППС и привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства. Несколько раз участковый уполномоченный встречал Зверева возле винных и пивных киосков в компании ранее судимых: Красулина, Козлова, Сидорова и других неизвестных ему лиц.

Зверев Владимир Иванович, 35 лет, судим по ст. 105 ч.2 УК РФ. Зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Маяковского 15 кв.35, в двухкомнатной квартире матери - Зверевой Татьяны Ивановны.

Со слов участкового уполномоченного в хороших отношениях со Зверевым находится соседка Трофимова Анна.

В числе нераскрытых преступлений, совершенных на территории оперативного обслуживания за последние три месяца, зарегистрирована кража женской кожаной куртки из салона автомобиля; ограбление пьяного, у которого после совместного распития спиртного неизвестным отобран золотой перстень и деньги в сумме 15 тыс. рублей; кража из квартиры золотых женских украшений, норковой шапки-ушанки, кожаного плаща, переносной магнитолы "Panasonic".

2. В ходе проверки информации в отношении Зверева было установлено, что месяц назад он продал продавцу вино водочного коммерческого киоска возле универсама "Нарвский" какие-то золотые украшения, получив взамен около 10 бутылок водки.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что Зверев часто продает продавцам коммерческих киосков различные вещи и предметы, постоянно общается с ранее судимыми лицами, нигде не работает. Все это дает обоснованные предположения о том, что он занимается совершением имущественных преступлений. Зверев, проживает без регистрации у сожительницы - Осокиной Ирины по ул. Восточная, д.5, кв.17, домашний телефон 700-95-17. В целях установления конкретных фактов преступной деятельности Зверева и сбыта похищенного, выявления его связей было принято решение об установлении за ним наблюдения сроком на 3 дня.

Учебные задания (вводные):

- 1) Во время занятия необходимо разобрать условия задачи № 4 и подготовить план проведения разведывательных опросов.
- 2) Определить цели, объекты и виды разведывательных опросов, которые необходимо провести для проверки полученной информации.
- 3) Составить в рабочих тетрадях вопросы, которые необходимо задать Трофимовой Анне и Зверевой Татьяне.
- 4) Во время проведения практического занятия в игровой форме провести опросы Трофимовой и Зверевой и по результатам их опросов составить рапорт и справку.
- 5) Во время проведения практического занятия в игровой форме провести опрос продавца и Зверева (задача № 5), по результатам опроса составить объяснение.
- 6) Оформить задание на проведение наблюдения за Зверевым.
- 7) Изучить условия задачи № 6. Принять решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия - прослушивание телефона Осокиной Ирины.
- 8) Подготовить постановление и задание на прослушивание телефонных переговоров, ведущихся с квартирного телефона Осокиной Ирины.

3. Оперуполномоченному Кировского РУВД поступила информация от конфиденанта, что участники преступной группы готовятся к совершению разбойного нападения на инкассаторов банка «Восток».

- 1) Изучить задачу и оценить обоснованность принятого решения.
- 2) Является ли полученная информация основанием для проведения оперативно-розыскного мероприятия - наблюдение.
- 3) Является ли обоснованным принятое решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия - прослушивание телефона Масленникова Андрея Николаевича.
4. При встрече с гражданкой Игнатовой И.И. оперуполномоченный УР выяснил, что ее сожитель Масленников А.Н. вместе со своими знакомыми гражданами Эстонии хотят совершить кражу иконы из Софийского Собора в г. Пушкин.

- 1) Изучить задачу и оценить обоснованность принятого решения.
- 2) Является ли полученная информация основанием для проведения оперативно-розыскного мероприятия - наблюдение.
- 3) Является ли обоснованным принятое решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия - прослушивание телефона Масленникова Андрея Николаевича.
5. Конфидент "Рыбаков" сообщил: "В пятницу Пантелеев Леонид в 12 часов пришел ко мне и попросил после работы съездить по одному адресу, привезти кое-что. Он бы сам это сделал, но очень занят, а его девушке Лидии нельзя поднимать тяжести.

Вечером я приехал к Пантелееву. Лидия дала мне большую хозяйственную сумку (коричневую, с желтым замком "молния"), и мы с ней поехали на такси на улицу 20-я Линия, д.21. Я остался в машине, а Лидия вошла в дом. Минут через 15 она позвала меня и попросила отнести в машину сумку, которая была полной и действительно оказалась тяжелой. После этого мы поехали на ул. Дмитриева, 5, кв.28. По дороге Лидия сказала, чтобы сумку я отдал хозяину квартиры Алексею. Я отнес сумку в дом и убедившись, что это хозяин, передал ему сумку, сказав: "Это от Ленки" (однажды я уже видел этого парня с Пантелеевым). После этого мы доехали до рынка, где я вышел, а Лидия, сказав водителю: "На улицу Заозерную", - уехала. Номер такси 38-74 ОМХ", водителя зовут Николаем.

Учебные задания (вводные):

- 1) Во время самоподготовки необходимо повторить рекомендованную литературу, ознакомиться с фабулой задачи № 9.
- 2) Необходимо составить документы по реализации данных оперативной проверки на основании совместной «Инструкции».

6. Во время осмотра места происшествия по ул. Дмитриева, д. 5 старшим оперуполномоченным КМ РУВД Кировского р-на г. Санкт-Петербурга майором полиции Петуховым А.С. к нему подошел молодой человек, который представился Нестеровым Андреем и предложил помощь в поиске преступников и сразу же оговорился, что эта помощь не будет безвозмездной, и он готов выполнять любые поручения и задания.

- 1) Во время самостоятельной подготовки подробно разобрать вопросы, связанные с источниками финансирования оперативно-розыскной деятельности, повторить лекционный материал и также изучить рекомендованную литературу.
- 2) Определить направления и способы привлечения к содействию Нестерова А.

7. Фондом реконструкции и развития «СОЮЗ» было выделено 2 миллиона рублей для обеспечения Красносельского РУВД г. Санкт-Петербурга оперативным автотранспортом и специальной техникой, однако руководителем ГУВД г. Санкт-Петербурга и ЛО было принято решение за счет выделенных средств выплатить премии руководителям кадрового департамента.

- 1) Во время самостоятельной подготовки подробно разобрать вопросы, связанные с источниками финансирования оперативно-розыскной деятельности, повторить лекционный материал и также изучить рекомендованную литературу.
- 2) Во время практического занятия студенты в тетрадях письменно излагают свои точки зрения по поводу правомерности использования средств выделенных фондом реконструкции и развития «СОЮЗ».

8. Начальник Красносельского РУВД г. Санкт-Петербурга полковник полиции Иванов М.А. потребовал у ст. оперуполномоченного УР майора полиции Немцова Л.Т. предоставить оперативно-служебные документы по делу оперативного учета «Лось» на что ст. оперуполномоченный отказался предоставлять указанные документы, сославшись на занятость.
Учебные задания (вводные):

1) Во время занятия студенты в тетрадях письменно излагают свою точку зрения по правомерности действий должностных лиц осуществляющих ведомственный контроль.

Во время практического занятия студенты в тетрадях письменно излагают свою точку зрения по правомерности действий прокурора Масленникова К.И., осуществляющего прокурорский надзор.

9. Прокурор Кировского района г. Санкт-Петербурга Масленников К.И. потребовал у руководства УМВД РФ по Кировскому району г. СПб предоставить ему оперативно-служебные документы, содержащие сведения о лицах, оказывающих конфиденциальное содействие, также сведения о лицах внедренных в организованные преступные группы.

Учебные задания (вводные):

1) Во время практического занятия студенты в тетрадях письменно излагают свою точку зрения по правомерности действий прокурора Масленникова К.И., осуществляющего прокурорский надзор.

Коллоквиум/Проект (групповой проект) №1

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, ее значение и место в решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью.
2. Учебный курс «Основы оперативно-розыскной деятельности», его предмет, система и задачи.
3. Цели, задачи и виды оперативно-розыскной деятельности и их классификации.
4. Понятие принципов ОРД и их классификация.
5. Нормативно-правовое регулирование ОРД.
6. Оперативные подразделения.
7. Силы ОРД.
8. Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий.
9. Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие санкционирования.
10. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие ведомственного санкционирования.
11. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного санкционирования.
12. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их классификация.
13. Условия проведения ОРМ, их виды.
14. Соблюдение прав и свобод граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
15. Понятие, виды и содержание содействия граждан органам, осуществляющим ОРД.
16. Основные требования к лицам, оказывающим содействие сотрудникам оперативных аппаратов.
17. Обязанности лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
18. Социальная защита лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
19. Правовая защита лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
20. Понятие финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
21. Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на оперативно-розыскную деятельность.

22. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования.

23. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью в ОВД.

24. Общий контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

25. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.

26. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

9.2. Примерный перечень тем курсовой работы

Не предусмотрено учебным планом

9.3. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации: экзамен

Примерный перечень теоретических вопросов к экзамену (Вопрос №1)

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности и его сущность.
2. Разведывательный характер оперативно-розыскной деятельности
3. Преступная среда как объект оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
4. Цели оперативно-розыскной деятельности.
5. Задачи оперативно-розыскной деятельности.
6. Отличия оперативно-розыскной деятельности от иных видов деятельности.
7. Морально-этические основы оперативно-розыскной деятельности
8. Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности и их значение.
9. Принцип законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
10. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
11. Специальные принципы.
12. Принцип гуманизма.
13. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.
14. Понятие субъекта оперативно-розыскной деятельности.
15. Задачи и полномочия органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
16. Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
17. Оперативные подразделения органов внутренних дел и их компетенция.
18. Понятие оперативно-розыскного мероприятия.
19. Виды оперативно-розыскных мероприятий, их сущность.
20. Опрос граждан.
21. Наведение справок.
22. Отождествление личности.
23. Сбор образцов для сравнительного исследования.
24. Проверочная закупка.
25. Исследование предметов и документов.
26. Наблюдение.
27. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
28. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
29. Прослушивание телефонных разговоров.
30. Снятие информации с технических каналов связи.
31. Оперативное внедрение.
32. Контролируемая поставка.
33. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий.

34. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
35. Задачи и организация деятельности оперативных подразделений ОВД.
36. Права сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
37. Обязанности сотрудников органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
38. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления их использования
39. Источники информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес.
40. Понятие первичной информации.
41. Понятие реализации первичной информации.
42. Сущность и основные требования, предъявляемые к реализации первичной информации.
43. Понятие документирования.
44. Понятие содействия отдельных лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
45. Сущность и формы данного содействия отдельных лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
46. Анонимное содействие граждан, органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
47. Социальная защита лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
48. Правовая защита лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
49. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
50. Надзор за оперативно-розыскной деятельностью.

Примерный перечень практических заданий к экзамену (Вопрос №2)

Изучить предложенную задачу, определить нормы законодательства, регулирующие конкретную ситуацию, перечислить оперативно-розыскные мероприятия, отметить особенности их применения, составить план оперативно-розыскных мероприятий и вынести постановление о проведении ОРМ:

Задача 1.

На основании постановления начальника СКМ Юго-западного РОВД, вынесенного в порядке ч.3 ст.8 Федерального закона «Об ОРД», без судебного решения было проведено негласное обследование жилого дома гражданина Сидорова. Проводивший в тот же день проверку законности осуществления оперативно-розыскной деятельности заместитель прокурора района посчитал данное постановление незаконным, поскольку не усмотрел условий, предусмотренных ч.3 ст.8 Закона «Об ОРД». Начальник СКМ возразил прокурору, сказав, что законность произведенного действия компетентен оценить только судья, сообщение которому уже направлено. Также начальник СКМ показал прокурору постановление о возбуждении перед судом ходатайства о даче разрешения на обследование жилища, которое он намерен представить в суд для получения соответствующего судебного решения.

Задача 2.

Прокурор района поручил помощнику прокурора, надзирающему за законностью расследования уголовных дел произвести проверку законности оперативно-розыскной деятельности в поднадзорном органе внутренних дел.

Прибывший с этой целью в РУВД помощник прокурора потребовал предоставить ему учетные документы: журнал учета жалоб и заявлений о нарушениях закона должностными лицами органа

внутренних дел, книгу учета сообщений о преступлениях, журнал учета иной информации о правонарушениях; журнал учета сигналов, поступивших от негласных источников; журнал регистрации дел оперативного учета. Дежурный по РУВД отказался предоставить документацию прокурору на том основании, что его фамилия не значится в имеющейся в РУВД копии приказа прокурора области, устанавливающего перечень прокуроров, уполномоченных осуществлять надзор за законностью ОРД.

Оцените действия должностных лиц в приведенной ситуации.

Задача 3.

Проверяя дела оперативного учета в поднадзорном органе внутренних дел, прокурор установил, что в материалах одного из дел содержатся достаточные данные, указывающие на признаки преступления, однако результаты ОРД не реализованы и решения о возбуждении уголовного дела не принято. По другому делу сотрудники уголовного розыска ограничились установлением личности одного из второстепенных соучастников преступления, не предпринимая попыток к выявлению его организаторов.

В связи с выявленными фактами прокурор высказал замечание начальнику СКМ, посетовав на неинициативность и нерешительность подчиненных ему сотрудников, и составил на его имя представление, в котором обязал орган дознания на основании имеющихся у них материалов возбудить уголовное дело; а также, сославшись на п.11 ч.2 ст.37 УПК РФ, указал, какие конкретно оперативно-розыскные мероприятия следует выполнить по второму делу оперативного учета для активизации работы по выявлению организаторов преступления.

Раздел билета	Компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Количество баллов
Вопрос №1 Теоретический вопрос (проверяет знания («знать»), сформированные дисциплиной)	ПК-3 ПК-4	знать понятие и признаки преступления, отличие от административного правонарушения знать тактику и методику раскрытия и расследования преступлений	40
Вопрос №2 Практическое задание (проверяет умения («уметь»), проверяет практические навыки («владеть»), сформированные дисциплиной)	ПК-3 ПК-4	уметь выявлять преступления, проводить проверку сообщений о происшествиях владеть навыками осуществления оперативно-розыскной деятельности и пресечения преступлений уметь проводить отдельные следственные действия владеть навыками раскрытия и расследования преступлений	60